

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Handlowej CENTROSTAL S.A.
z dnia 5 października 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki poprzez dodanie postanowień dotyczących
umorzenia akcji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Handlowej CENTROSTAL S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w §7 Statutu dodaje się ust. 7 - 13 o następującym brzmieniu:

„7. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

8. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna zawierać uzasadnienie wskazujące na motywy zmiany statutu w sprawie umorzenia akcji.

9. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać podjęta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.

10. Umorzenie przymusowe dotyczy tylko akcji imiennych i może nastąpić wyłącznie w przypadkach:

- 1) utraty przez akcjonariusza pełnej zdolności do czynności prawnych,
- 2) zajęcia akcji w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
- 3) otwarcia upadłości obejmującej likwidację majątku akcjonariusza,
- 4) prawomocnego skazania akcjonariusza za przestępstwo dokonane ze szkodą dla Spółki.

11. W przypadku stwierdzenia wystąpienia co najmniej jednego z przypadków, o którym mowa w ust. 10, Zarząd zobowiązany jest do zwołania w terminie do sześciu miesięcy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo zamieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt o podjęciu uchwały w przedmiocie przymusowego umorzenia akcji imiennych. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o umorzeniu akcji imiennych na Walnym Zgromadzeniu, w którego porządku został zamieszczony punkt o przymusowym umorzeniu akcji imiennych, to umorzenie akcji imiennych jest niedopuszczalne.

12. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

13. W przypadku śmierci akcjonariusza przysługujące mu akcje ulegają automatycznemu umorzeniu bez powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Do umorzenia stosuje się odpowiednio art. 359 § 6 k.s.h.”

Powzięcie niniejszej uchwały jest konieczne w związku z uaktualnieniem akcjonariatu w Spółce.

W głosowaniu jawnym oddano:

- ... (.....) głosy za
- 0 (zero) głosów przeciw
- 0 (zero) głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Handlowej CENTROSTAL S.A.
z dnia 5 października 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie przedmiotu działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Handlowej CENTROSTAL S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do §5 następującego przedmiotu działalności Spółki:

„64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne”

W głosowaniu jawnym oddano:

- ... (.....) głosy za
- 0 (zero) głosów przeciw
- 0 (zero) głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Handlowej CENTROSTAL S.A.
z dnia 5 października 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez określenie sposobu zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Handlowej CENTROSTAL S.A. (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do §16 ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy wszystkie akcje w spółce są akcjami imiennymi, następuje za pomocą listów poleconych lub przesyłek kurierskich, wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia może być wysłane akcjonariuszowi

pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to zgodę, podając adres na jaki powinno zawiadomienie zostać wysłane.”

W głosowaniu jawnym oddano:

- ... (.....) głosy za*
- 0 (zero) głosów przeciw*
- 0 (zero) głosów wstrzymujących się*